

**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
TÜDŐGYÓGYINTÉZETE**

8582 FARKASGYEPŰ, 049/2 hrsz.

2011. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

I.

A 2011. évi intézményi feladatellátás általános értékelése

A farkasgyepői Tüdőgyógyintézet a 2011. évi feladatát az éves költségvetésben meghatározott feladatokra teljesítette.

Intézetünk II. szintű progresszív betegellátásra kijelölt szakkórház.

A fekvőbeteg-ellátás 214 ágyon történik. Év közben történt kapacitás átcsoportosítás eredményeként a fekvőbeteg szakellátási struktúránk 95 aktív, 95 rehabilitációs, 24 krónikus ágy. A kórház területi ellátási kötelezettsége aktív osztályon Veszprém megye, a rehabilitációs, és a krónikus osztályokon Farkasgyepű település, a gyakorlatban azonban Veszprém megye lakossága, és Fejér megye bizonyos területei.

A Veszprém Megyei Önkormányzat döntése alapján 2011. évben történt szervezeti változás eredményeként a veszprémi Tüdőgondozót és Szakrendelőt intézetünkhöz integrálták. Ellátási terület Veszprém város és vonzáskörzete. Járóbeteg szakellátás heti 37 órában pulmonológia, heti 35 órában allergológia, immunológia, és heti 50 órában tüdőgondozás szakterületen történik.

A farkasgyepői telephelyen a járóbeteg-szakellátás, szakambulancia változatlan kapacitással - heti 16 óra - működik a fekvőbeteg szakellátáshoz kapcsolódóan. Ellátási területe Veszprém megyei, Fejér megye Székesfehérvár kivételével, Komárom-Esztergom megye Tatabánya kivételével.

A diagnosztikai ellátás - közreműködők bevonásával - a laboratóriumban heti 2 és a radiológián heti 6 órában működik.

2010. július 1. óta a fizioterápia nem szakorvosi óraszámunk rendelése a székhelyen, és veszprémi telephelyen történik 2, ill. 6 óra arányban.

A tüdőgyógyászati ellátás megyei szintű koordinálása és a helyi adottságok (szűrőbusz) lehetővé teszik, hogy a betegek lehető legrövidebb időn belül a megfelelő szintű ellátást kapják. Intézetünkben várólista nem alakult ki, a betegforgalmunk előjegyzés alapján történik a rehabilitáción.

A kórház állandó felvételes intézet, emellett 24 órás bronchológiai készenléletet tart.

Évről évre egyre több beteg keresi fel intézetünket. Ennek oka egyrészt, hogy a régió legsokoldalúbb és legnagyobb tüdőgyógyintézete vagyunk, másrészt a demográfiai adatok alapján egyértelműen nő a tüdőbetegségek szempontjából érintett 40-70 év közötti lakosság aránya és száma a megyében, harmadrészt a krónikus tüdőbetegségek száma emelkedik a civilizált társadalmakban és végül a folyamatosan emelkedő szakmai színvonal messze tájról is idevonzza a betegeket. (1990-2011 időszak betegforgalmi adatai 1. sz. melléklet)

A célunk a tüdőbetegek magas színvonalú ellátásának biztosítása, az elért eredmények megtartása, lehetőségek szerint további javítása. A megfelelő tárgyi feltételek biztosítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő képzettségű és számú szakszemélyzet továbbképzésére és megtartására.

Az orvostudomány jellegéből fakadva ez folyamatosan az ismeretanyagok bővítését követeli meg. Intézetünk dolgozói számára lehetőséget adunk a képzéseken való részvételre, az érdekvédelmi szervezetekkel történt megállapodás szerint anyagi támogatásra. Saját megyénkben szervezünk kreditpontos, térítésmentes képzést.

Tanulmányi szerződésekkel biztosítjuk a szakorvosi és szakdolgozói képzések megszerzését.

Az Intézet stabilitását a jól képzett szakorvosi és szakdolgozói team biztosítja. A kornak megfelelő modern gépparkkal rendelkezünk.

2011-ben tanulmányi szerződéssel 7 fő egészségügyi szakdolgozó, és 1 fő szakorvos képzését támogattuk.

2011-ben saját beruházással Alváslabor került kialakításra. A megfelelő személyi és tárgyi feltételek megteremtése megtörtént, a labor működik. Akkreditációs kérelem beadása megtörtént, elbírálása folyamatban van. Szakmai szempontból a népegészségügyi problémának minősülő alvászavarok magas szintű diagnosztikai és terápiás ellátása kiemelt jelentőségű.

Az intézményvezetésnek kezdettől fogva – 2008 óta – gondot okozott a kórház prosecturájának működtetése finanszírozás nélkül. Intézetünkben a patológiai ellátás folyamatosan működik, azonban a kórházban elhunytak boncolásának finanszírozása többszöri kérelem ellenére sem történt meg. A tevékenységre ÁNTSZ engedéllyel rendelkezünk.

A tüdőgondozó finanszírozása 2011. november 1.-től megváltozott. A fix díj helyett teljesítmény díj került bevezetésre. Az intézet járóbeteg TVK értéke emelkedett, olyan összeggel, mint a fix díj, és a járóbeteg pont érték hányadosa. Azonban a nagy forgalom és a homogén gondozói gyűjtőkód rendszer által elérhető teljesítmény messze meghaladja az engedélyezett járóbeteg TVK értékét, ezért az intézeti percpont értéket is megemeli, ami saját érték, de bevételt nem hoz, pl. 2012. januárban háromszorosa a TVK-nak, a forgalom nagyságát mutatja.

A 43/1999 (III.3.) Kormányrendelet módosítása alapján 2011. decembertől november havi teljesítés alapján a finanszírozás két hónapra változott a laboratóriumi ellátásnál is.

A teljesítmény volumen korlátozás szabályai az aktív fekvőbeteg, a járóbeteg ellátásnál változatlanul fennmaradtak.

Az ellátási alapidíj 150.000 Ft/HBCS az aktív fekvőbeteg ellátásban, 1,50 Ft/pont a járó beteg ellátásban.

A krónikus ellátásunk szakmai szorzója 1,2, értéke 5600 Ft.

A TVK szabályozás következtében jelentős betegellátási bevételtől esünk el, amit a határérték felett látunk el.

A túlteljesítés megoldása két úton lehetséges; vagy a betegek elutasításával illetve hosszú előjegyzésekkel, várakozási idővel, vagy a korszerű modern kezelések helyett a hagyományos elavult („olcsó”) terápia megadásával. Részünkről egyik út sem járható, hiszen a kórházi kezelés lényege a beteg emberek kor színvonalának megfelelő ellátása, ráadásul a betegcsoportok közül a tüdőrák, asztmás roham, légmell, tüdőgyulladás, légzési elégtelenség, tbc nem tűr halasztást.

A járóbeteg ellátás területén tapasztalt jelentős TVK túllépés kapcsán a szűrés szüneteltetése lehet megoldás, azonban ez munkaerő elbocsátással járna. Évek óta megfigyelhető sajnálatos tendencia a tüdőrákos betegek operabilitási arányának csökkenése, mely a szűrés csökkentésével még tovább romlana. Ezen okok alapján a megoldás a finanszírozás rendezése, a TVK emelése lenne (vagy a szűrések kiemelése a TVK alól), nem pedig a szűrések leállítása.

A beszámolóhoz csatolt munkalapok betegforgalmi adatai nem adhatnak teljes képet a megye légúti megbetegedésben szenvedők eseteiről, mivel a társkórházak szakmai, statisztikai adataival nem rendelkezünk. Sajnálatos módon gyakran látjuk a megye intézeteinek szelektáló hatását, mely sokszor a beteg gyengébb ellátásához vezet egyszerűen a feltételek hiánya miatt.

Intézetünk betegforgalmi adatait a mellékelt munkalapok szemléltetik. Az elmúlt évekhez viszonyítva a fekvőbeteg ellátásban 3,9 százalékos csökkenés volt tapasztalható. Az átlagos ápolási idő 3,3 százalékkal, 0,4 nappal csökkent. A forgalom és az átlagos ápolási idő csökkenése következtében 4072 nappal kevesebb ápolási nap volt. Az aktív osztályok ágykihasználtsága 58,7 %-os volt, ami 6,4 százalékkal kevesebb, mint a megelőző évben volt.

Az átlagos ápolási napunk – 6,6 – az országos átlagos pulmonológiai ápolás alatt van.

Intézetünkben az aktív pulmonológiai ellátásban 3076 fő kiírt beteg volt 2011 évben, amely 134 fővel kevesebb, mint a megelőző évben, az előző évhez képest 4,2 %-os csökkenést jelent.

A pulmocardiológiai rehabilitációs osztályunkról az elmúlt évben 1437 beteg távozott, ez 233 fővel kevesebb, mint a 2010-es évben volt.

A fekvőbetegek számának csökkenése (mely az utóbbi években először fordult elő) a veszprémi Tüdőgondozó és Szakrendelő integrációjával magyarázható. Ennek segítségével jóval több beteget tudunk ellátni saját szakembereinkkel. Hozzájárul ehhez a veszprémi telephelyen folytatott ambuláns légzésrehabilitációs lehetőség is. A jó általános állapotú betegek rehabilitációja mindvégig lehetséges ambulanter, a kevésbé jó állapotú pácienseknél pedig az osztályos kezelést tudjuk lerövidíteni a járóbeteg formában történő folytatás lehetőségével.

Hozzájárult az ágykihasználtság csökkenéséhez a tbc-s betegforgalom csökkenése. Ez a betegcsoport elkülönítést és hosszú ápolást kíván.

Az aktív pulmonológia működése mellett fenntartott szakambulancián 5896 fő járó beteget kezeltünk, ami 1070 fővel több, mint 2010-ben. A szakambulanciára csak beutalóval érkezhet a beteg.

A szakambulancián ellátott betegek száma 22,2 %-os növekedést mutat.

A fekvőbetegek vizsgálati pontszáma az ambulancián 8.829.376 volt, ebből a fekvőknek végzett vizsgálat pontszáma 6.972.232, járó betegeknek végzett vizsgálat 1.857.144.

A képalkotó diagnosztikán fekvőbetegeknek (radiológia, ultrahang) 498.015 pont forgalmat bonyolítottunk, a járóbetegeknek 31.322 német pont értékű vizsgálatokat végeztünk.

A laboratórium 16.039.942 pont teljesítményt nyújtottunk, ebből fekvő beteg 14.927.590 pont, a járóbeteg 1.112.352 pont.

Jelenleg 10,15 fő orvos dolgozik az intézetben közalkalmazottként, ebből a farkasgyepői telephelyen 9 fő, akik 214 ágyon folytonos munkarendben és ügyeleti rendben a fekvőbeteg ellátásban, továbbá 16 szakambulanciai órán nyújtanak tüdőgyógyászati szakellátást. A farkasgyepői telephelyen a radiológus szakorvos közreműködőként, a patológus szakorvos szabad foglalkozásuként dolgozik. Közreműködői jogállásban 2 fő, szabad foglalkozású jogállásban 1 fő dolgozik tüdőgyógyászként a veszprémi gondozóban.

Az intézetbe beutalt fekvőbetegek a tüdőgondozókból, háziorvosoktól és a társkórházakból érkeznek. (2. sz. melléklet)

Belosztályokról összesen 144 beteg érkezett (3. számú melléklet). A tüdőgondozók összesen 637 beteget utaltak be, ebből 151 beteget megyén kívüli tüdőgondozók. (4/a. sz. és 4/b. sz. melléklet).

A teljesítménymutatók alakulását 1994-től 2011-ig 5. sz. mellékletként csatoljuk.

Az aktív osztályokon az ellátott betegek betegség csoportonkénti felosztása lényegében hasonló a korábbi évekhez. Tovább tart a tüdő daganatos betegségeinek dominanciája, kevés a tbc-s és az asztmás roham miatt ellátottak száma. Jelentős számban fordult elő a tüdőgyulladás és a légúti szűkülettel járó idült tüdőbetegek (COPD) csoportja.

A tüdőszűrés a köztudatban a tbc korai felismerését szolgálja, holott számos egyéb tüdő és szívbetegség korai – még gyógyítható állapotú – felfedezésére alkalmas.

A pulmocardiológiai légzésrehabilitáció a pulmonológia terápia szerves része, mely kiegészíti az aktív kezelést.

Az intézetben végzett rehabilitációs ellátás régiót meghaladó feladattal bővült. A légzésrehabilitációs fizioterápia felöleli a különböző légzőtorna és gyógytorna gyakorlatokat, a lazító és fájdalomcsillapító masszázst, az elektromos kezeléseket, az aerosolos terápiát.

Az ország legnagyobb légzésrehabilitációs centrumának eredményei önmagukért beszélnek.

Intézetünkben ápolott betegeink közül 2011-ben 214 halottunk volt, amely a kiírt fekvőbetegek 4,6 százaléka.

Az aktív ellátásban az átlagos ápolási nap 6,6 volt, mely tovább csökkent az előző évekhez képest. Az aktív osztályon az ágykihasználtság 58,7 százalék volt.

A krónikus ellátásban az ágykihasználtság 86,7 százalékos volt, amely közelít az optimumhoz. Ennek további javítása lehet a cél a jövőben. (6. sz. melléklet)

Az ágyforgó az aktív ellátásban 32,65, a rehabilitációs, és krónikus ellátásban 15,31, ill. 5,5 volt. Az aktív osztály hatékony működésének jellemző mutatója az ágyforgó.

II. Bevételi források, azok teljesítése

Bevételeink meghatározó hányadát – 89,7 százalékát - az egészségbiztosítási finanszírozás képezte, amely az intézetben ápolat vagy kezelt betegszám, esetszám, illetve súlyszám és pontérték függvénye. Nonprofit szervezettől átvett 29.900 eFt pénzeszköz a veszprémi tüdőgondozó, és szakrendelő befolyt közreműködői díja, mivel 2011. február 1. és július 31. közötti időszakban a működési engedély beszerzése és a finanszírozási szerződés megkötése között átmenetileg a működtetést így oldottuk meg. Részletesen a 18. számú melléklet tartalmazza.

A 7/a. sz. melléklet szemlélteti az intézet aktív ellátás „veszteségének alakulását” havonta a teljesítmény volumen korlát alkalmazása miatt.

A rehabilitációs osztályon az ágykihasználtság fokozásával növelhető lenne a bevétel, ez intézeti betegellátás szervezési munkával megoldható. A bevételi tartalékot a tényleges forgalom, és a 100 %-on számított érték különbözetét mutattuk ki. (7/b. sz. melléklet)

A finanszírozási alapidj változását bevezetésétől napjainkig szemlélteti a 8. sz. melléklet.

A beszámolási időszakban egy fekvőbetegre jutó finanszírozási összeg a következőképpen alakult:

Aktív	131.508 Ft/fő
Krónikus	95.216 Ft/fő
Rehabilitáció	146.143 Ft/fő.

További részletes finanszírozási adatok a 9. sz. mellékletben láthatóak.

A bevételek teljesítésében -2.127 ezer forint függő bevételt szerepeltettünk, ami az OEP finanszírozás 2010. december havi előlege és a 2011. december havi finanszírozási előleg különbözete.

III.

Kiadások alakulása, felhalmozási kiadások részletezése feladatonként

A kiadási eredeti módosított előirányzatát és annak teljesítését költségvetési fő csoportonként a 18. számú melléklet szemlélteti.

Személyi juttatások, és munkaadókat terhelő járulékok

A kiadási előirányzat jelentős részét a személyi jellegű kiadások képezik, az éves teljesítésből 45,7 százalék. A személyi jellegű kiadások és a járulékok együttes összege a kiadások 56,8 százalékát teszik ki.

Az intézmény 2011. évi statisztikai átlagos állományi létszáma 186 fő volt. Az engedélyezett költségvetési létszám 194 fő.

Rész-munkaidőben foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 2,72 fő, mely az előző évhez képest növekedést mutat. Az egészségügyi szakdolgozók közül egyre többen vállalják a GYES melletti foglalkoztatást, és a nyugdíjasok is vállalnak munkát, ezért 11 főt – ápolónőket, asszisztenst, orvosokat, gyógyszerészeket, és beteghordót – foglalkoztattunk rész-munkaidőben.

Megbízási jogviszony keretében segíti gyógyító tevékenységünket konzulensként a mellkas sebész főorvos. Továbbá szakorvosaink, és szakdolgozónk munkakörükbe nem tartozó további feladatok ellátását megbízási szerződéssel a tüdőgondozóban és az alváslaborban.

A foglalkoztatottak állománycsoportonkénti megoszlását, és a munkaügyi adatokat a 10. sz. mellékelt táblázat tartalmazza.

Dolgozóinknak – a farkasgyepői telephelyen havi 9.000 Ft/fő/hó meleg étkezési hozzájárulást, a veszprémi telephelyen 9.000 Ft/fő/hó étkezési jegyet juttattunk.

Az intézmény pénzügyi helyzete lehetővé tette, hogy étkezési hozzájáruláson felül 19.665 eFt cafetériát biztosítsunk 2 alkalommal. Ennek keretében a közalkalmazottak választása szerint üdülési csekket, egészségpénztári hozzájárulást, és meleg étkezési utalványt adtunk, személyenként figyelembe véve a kedvezőbb adózási szabályok által meghatározott értékben.

Dologi kiadások

A személyi jellegű kifizetések és a járulékok után a legjelentősebb a dologi kiadás tétel. Összege 297.565 ezer Ft, az éves költségvetés 37,2 százaléka.

A dologi kiadáson belül a legnagyobb tétel a készlet beszerzés - gyógyszer, kötszer, oxigén, vér, röntgenfilm, az egyszer használatos anyagok élelmiszer, irodaszer, tüzelőanyag, hajtó, kenőanyagok, munkavédőruha, és műszaki karbantartási anyagok beszerzés tétel- melynek összege éves szinten 163.794 ezer Ft.

A működéshez, szakmai ellátáshoz szükséges anyagok, élelmiszerek gyógyszerek áru csoportonkénti részletezését, beszerzését, felhasználását a készletváltozásról készült kimutatásban a 12. sz. melléklet tartalmazza.

Gyógyszer, gyógyászati segédanyag, és egyszer-használatos anyag felhasználás

2011. évi beszerzés: 65.143 eFt.

Intézeti beszerzésből:	Felhasznált érték (Ft)	Felhasználás (Ft/áp.nap)
I. Pulmonológia	24.582.002	2.465
II. Pulmonológia	28.419.217	2.737
Pulmocardiológia	15.735.263	523
Krónikus	666.353	265

További részletező adatok a 13. sz. mellékleten láthatóak.

Élelmezés

2011. évi beszerzés: 32.531 eFt.

A készletfelhasználás 33.002 ezer Ft volt. A nyersanyag norma nettó 550Ft/élelmezési nap.

2011. évben az összes élelmezési napok száma 60.004 nap volt, melyből az ellátottak napja 53.231 volt.

Az ellátottak étkeztetésében 36,7 százalék volt a diétás étkeztetés, folyamatosan emelkedik arányuk.

A diétás alapanyagok drágábbak, ezért egyre nehezebb betartani a normát intézeti szinten.

Az ellátottak részére jogszabályban előírt alsó értéken – 550Ft/élelmezési nap – tudtuk tartani a nyersanyag normát a két évre lekötött közbeszerzés miatt.

A 14. sz. melléklet az élelmezési költség adatok elemzését mutatja.

Közüzemi szolgáltatások, és energia

A közüzemi szolgáltatások, és az energia beszerzése a dologi kiadások készlet beszerzést követő második legnagyobb tétele. 2011-ben a következőképpen alakult:

– Villamos energia	10.989 eFt
– Víz	3.852 eFt
– Csatornadíj	4.155 eFt
– Faapríték	14.968 eFt
– <u>Földgáz</u>	<u>13.655 eFt</u>
Összesen:	47.619 eFt

A felhasznált energia, és közüzemi díjak naturális és értékadatait a 11/a. – 11/e. sz. táblázatok szemléltetik.

Adók, díjak és egyéb befizetések

– Az általános forgalmi adó	41.275 eFt
– Munkáltatót terhelő SZJA	5.483 eFt
– Rehabilitációs hozzájárulás	4.480 eFt
– Díjak, egyéb befizetések	3.215 eFt
– Helyi adók, és egyéb befizetések	156 eFt

Felhalmozási kiadások

2011. évben megvalósult beruházás

A pénzforgalmilag teljesített beruházási kiadásunk 39.999 eFt, az összkiadásunk 5 %-a.

Az intézményi beruházások aktivált bruttó értéke 44.635 eFt.

Részletezése az alábbi:

– Számítás, ügyvitel, és irodatechnika	2.449 eFt
– Gép, műszer, beszerzés	8.684 eFt
– Szellemi termék beszerzés	4.387 eFt
– Gépjárműtartozék	47 eFt
– Épület, építmény felújítás	22.392 eFt
– Épület építés	6.676 eFt

Részletesen a 15. sz. melléklet szemlélteti.

IV.

Pénzmaradvány elszámolás

A 2010. évi pénzmaradvány teljes egészében felhasználásra került.
Pénzmaradvány 12.175 ezer Ft összegéből 4.500 eFt-ot beruházásra elköltöttük 2011. év során.

V. Összegzés

Az elemzett betegforgalmi adatok a mortalitási és morbiditási mutatókon túl a tényleges diagnosztikus és terápiás tevékenységet is jól szemléltetik. Beszámolónk számadatai és indoklásai azt mutatják, hogy az ellátáshoz a beteg elégedettséghez forgalom növeléséhez a jól képzett szakemberekre, szervezett munkára, magas színvonalú műszerpark telepítésére, továbbfejlesztésére, új eljárások bevezetésére van szükség.

A 2011. évben megvalósított 44.635 ezer Ft felhalmozási kiadással minden osztályunk munkájának könnyítése és az ellátás színvonalának emelése figyelembevételével fejlesztettünk.

Az önköltség alakulás és a számított mutatók a 16. – 17. sz. mellékletekben található, amely átfogó képet adnak a gazdálkodásról üzemgazdasági szemléletben.

2011. december 31-i szállítói tartozásunk (a szállítókat 2012. január 12.-ig iktatott számlák alapján határoztuk meg), összege 22.299 ezer Ft. Vevő követelésünk 12.838 ezer Ft. A közreműködői szerződésből fakadóan határidőn túli vevő követelésünk 11.608 e Ft volt.

2011. december 31-én az OTP számláink záró egyenlege 15.089 ezer Ft volt.

A 2011-es év során MSZ EN ISO 9001:2009 és MEES tanúsításokat megszereztük, a minőségirányítási rendszer továbbfejlesztése a következő évek feladata.

A kontrolling rendszer kiépítését elkezdtük, a rendszer fejlesztése és minél részletesebb elemzése a cél, annak érdekében, hogy a gazdaságosság reálisan mérhető legyen.

Összességében elmondható, hogy 2011. évben intézményünk anyagi helyzete egyensúlyban volt. Célrányos fejlesztésekkel, ésszerű, takarékos gazdálkodással betegeink és dolgozóink érdekeit szolgáltuk.

Farkasgyepű, 2012. március 08.

dr. Medgyasszay Balázs
mb. főigazgató



Papp Lászlóné
gazdasági igazgató

Betegforgalmi adatok 1990-2011

Időszak /év/	Ápolt betegek	Ambuláns	Áplási napok	Átlag ápolási
1990	2540	663	61619	24,26
1991	2155	678	56387	26,27
1992	2165	658	55886	25,81
1993	2269	512	53537	23,59
1994	2939	626	57543	19,58
1995	3162	732	53270	16,85
1996	3106	843	52359	16,86
1997	3409	862	50216	14,73
1998	3214	1700	50198	15,61
1999	3051	2310	48008	15,74
2000	3075	2425	48053	15,63
2001	3203	3452	49782	15,54
2002	3301	3825	50133	15,19
2003	3430	4281	50177	14,63
2004	3663	4020	62342	17,00
2005	3979	4224	61083	15,40
2006	4172	4336	56590	13,60
2007	4019	3433	56630	14,10
2008	4536	4436	61335	13,00
2009	4758	4776	59169	12,40
2010	4880	4826	57013	11,68
2011	4688	5896	52941	11,29

A tüdőgondozó és szakrendelő forgalma 2011. augusztus 1.-december 31. között

Szakrendelő	Esetek
Pulmonológia allergológia, immunológia	1857
Tüdőgyógyászati szakrendelés	2558
Tüdőgondozás	27159

Megjegyzés: 2011. február-július időszakra vonatkozóan nincsenek valid adataink, mivel az OEP szerződés és a visszaigazolás a Veszprém Megyei csolnoky Ferenc Kórháznál található.

1. számú melléklet

Felvett betegek beutalás szerinti bontásban

2011.

Hónap	TG	Kórház		Körzeti orvos	Szakrendelés	Területen kívüli	Beutaló nélkül	Osztály vissza-rendelte	Amb. vissza-rendelt	Összesen
		Belgyógy.	Egyéb							
január	46	10	29	28	65	10	0	185	61	434
február	31	9	27	37	77	11	0	145	41	378
március	45	19	22	34	54	14	0	181	55	424
április	34	11	21	21	70	14	0	169	42	382
május	52	14	18	19	67	32	0	203	45	450
június	34	16	13	16	50	16	0	194	37	376
július	52	7	23	21	34	10	0	147	31	325
augusztus	31	7	18	18	40	11	0	183	34	342
szeptember	34	14	17	25	28	4	0	228	43	393
október	53	11	23	19	40	5	0	212	31	394
november	48	12	14	22	43	17	0	214	53	423
december	26	14	16	15	39	7	0	118	27	262
Összesen	486	144	241	275	607	151	0	2179	500	4583

**Belosztályokról beutalt betegek
2011.**

Hónap	Veszprém	Ajka	Pápa	Tapolca	Szombat- hely	Győr	Keszt- hely	Dunaúj- város	Cell- dömők	Nagy- kanizsa	Várpalota	Székes- fehérvár	Összesen
január	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	10
február	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9
március	6	1	3	6	3	0	0	0	0	0	0	0	19
április	6	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	11
május	8	2	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	14
június	6	4	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	16
július	0	2	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	7
augusztus	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7
szeptember	5	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	14
október	7	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	11
november	7	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	12
december	7	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Összesen	63	17	24	26	3	0	1	2	1	1	5	1	144

**Tüdőgondozói beutalások
2011.**

Hónap	Veszprém	Ajka	Pápa	Tapolca	Várpalota	Összesen
január	12	6	8	15	5	46
február	15	2	8	4	2	31
március	21	2	7	11	4	45
április	10	5	7	8	4	34
május	24	4	15	3	6	52
június	14	9	1	5	5	34
július	17	6	11	15	3	52
augusztus	12	5	5	6	3	31
szeptember	11	1	9	11	2	34
október	14	11	5	18	5	53
november	14	6	8	19	1	48
december	6	2	7	8	3	26
Összesen	170	59	91	123	43	486

**Tüdőgondozói beutalások (területen kívüli)
2011.**

Hónap	Ráckeve	Monor	Kiskunhalas	Dunaújváros	Debrecen	Győr	Keszthely	Mór	Tata	Mosonmagyaróvár	Budapest	Körönd	Cellőmölk	Mezőkovácsháza	Szigetszentmiklós	Nyíregyháza	Békéscsaba	Székesfehérvár	Sárbogárd	Összesen	
január	0	0	0	8	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
február	0	0	0	7	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11
március	0	0	0	10	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
április	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	4	0	1	0	0	1	0	1	0	0	14
május	0	0	0	11	0	3	0	3	0	1	11	1	0	0	0	0	0	0	1	1	32
június	0	0	0	9	0	2	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16
július	0	0	0	5	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
augusztus	1	0	0	2	0	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11
szeptember	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5
október	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	0	0	17
november	0	0	1	7	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
december	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Összesen	1	1	1	73	3	12	1	14	3	5	18	2	3	1	1	1	1	9	1	1	151

Teljesítménymutatók alakulása /1994. január 1-től/

Megnevezés	1994	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ténylegesen kiírt beteg	2939	3051	3075	3203	3301	3430	3663	3979	4172	4019	4536	4758	4880	4688
ebből														
- aktív osztályon	2653	2626	2656	2723	2841	3005	2982	3135	3210	2638	2573	3023	3210	3102
- rehabilitációs osztályon	286	425	419	480	460	425	681	844	962	1381	1963	1735	1670	1454
- krónikus osztályon														132
Finanszírozott esetszám	3156	2888	2898	3036	3312	3198	3524	3802	4064	3918	4320	4558	4656	4632
(ebből rehabilitáció)		423	418	474	619	527	671	843	939	1165	1737	1715	1580	1437
(ebből krónikus)														119
Teljesített súlyszám	3703,6	3129,7	3165	2886,35	2846,07	3007,34	2832,08	2938,26	2790,45	2962,45	3062,40	3265,60	2660,70	2862,8
(Kúraszerű ell. súlyszám)		26,33	23,37	14,54	31,13	34,63	24,77	22,53	-	-	-	-	-	-
Teljesített ápolási nap														
összesen	57543	48008	48053	49783	50133	50177	62342	61083	56590	56630	61335	59169	57013	52941
ebből:														
- aktív osztályon	50755	38330	37979	36137	36076	36717	36157	35019	32836	22584	22888	21721	21842	20354
- rehabilitáció osztályon	6788	9678	10074	13646	14057	13460	26185	26064	23754	34046	38447	37448	35171	30068
- krónikus osztályon														2519
Ambuláns betegek	626	2310	2425	3452	3825	4281	4020	4224	4338	3433	4456	4084	4826	5896
Egy betegre jutó súlyszám	1,26	1,2	1,19	0,9	0,86	1,1	0,95	0,94	0,87	1,12	1,19	1,08	0,83	0,92
Egy betegre jutó ápolási nap														
intézeti összesen:	20	16	16	15	15	14,6	17,00	15,4	13,6	14,1	13	12,44	11,68	11,29
ebből:														
- aktív ellátásban	19	15	14	13	13	12,2	12,10	11,2	10,2	8,6	8,3	7,19	6,80	6,57
- rehabilitáció ellátásban	24	23	24	28	31	31,7	38,50	30,9	24,7	24,7	19,6	21,58	21,06	20,68
- krónikus ellátásban														19,01
Ágy forgó összesen:	13	19	19	19	19	20	17,70	19,2	20,15	18,78	21,20	22,23	22,80	21,91
ebből:														
- aktív	14	20	20	21,5	22,4	23,7	23,50	24,68	25,27	27,77	27,08	31,82	33,79	32,65
- rehabilitáció	10	14	14	12	11,5	10,1	8,50	10,55	12,02	11,61	16,50	14,58	14,03	15,31
- krónikus														5,5

**Kórházi összesítő osztályok szerint
2011.**

	I. Pulm.	II. Pulm.	Aktív osztály	Pulm card.	Krónikus o.	Intézet
	ágy: 47	ágy: 48	Összesen	Rehab.	Összesen	Összesen
			ágy: 95	ágy: 95	ágy: 24	ágy: 214
Nyitó létszám	12	16	28	31	0	59
Új felvétel	1 521	1 549	3 070	1 404	109	4 583
Felvett áthelyezett	1	3	4	19	23	46
Összes beteg	1 534	1 568	3 102	1 454	132	4 688
Eltávozott kiírt	1 419	1 459	2 878	1 414	78	4 370
Kiírt áthelyezett	9	28	37	11	0	48
Meghaltak 24 órán belül	15	11	26	0	3	29
Meghaltak 72 órán belül	15	10	25	0	11	36
Meghaltak 72 órán túl	61	49	110	12	27	149
Meghaltak összesen	91	70	161	12	41	214
Összesen kiírt	1 519	1 557	3 076	1 437	119	4 632
Zárólétszám	15	11	26	19	13	58
Egy nap ápolat	0	0	0	0	0	0
Ápolási napok	9 972	10 382	20 354	30 068	2 519	52 941
Ágykihasználás	58,1	59,3	58,7	86,7	28,8	67,8
Exit %	6,0	4,5	5,2	0,8	34,5	4,6
Átlag ápolás	6,6	6,7	6,6	20,9	21,2	11,4

**Teljesítmény Volumen Korlát és annak hatásai
2011.**

Aktív osztályra /OEP által vizsgálzott adatok alapján/

Teljesítés /Finanszírozás Hónapok	TVK összesen	teljesített súlyszám összesen	Veszteség súlyszám	TVK 150e Ft/HBCS	Veszteség Ft
2010 November/ 2011 január	216,02	269,27	-53,25	32 403 000 Ft	- 7 987 500 Ft
2010 December / 2011 február	216,02	249,60	-33,58	32 403 000 Ft	- 5 037 000 Ft
2011 Január / 2011 március	222,70	195,02	27,68	33 405 000 Ft	4 152 000 Ft
2011 Február / 2011 április	228,10	267,99	-39,89	34 215 000 Ft	- 5 983 500 Ft
2011 Március / 201 május	250,00	283,09	-33,09	37 500 000 Ft	- 4 963 500 Ft
2011 Április / 2011 június	243,46	268,23	-24,77	36 519 000 Ft	- 3 715 500 Ft
2011 Május / 2011 július	239,19	258,88	-19,69	35 878 500 Ft	- 2 953 500 Ft
2011 Június / 2011 augusztus	235,50	247,94	-12,44	35 325 000 Ft	- 1 866 000 Ft
2011 Július / 2011 szeptember	238,06	217,23	20,83	35 709 000 Ft	3 124 500 Ft
2011 Augusztus / 2011 október	232,31	228,04	4,27	34 846 500 Ft	640 500 Ft
2011 Szeptember / 2011 november	229,81	234,83	-5,02	34 471 500 Ft	- 753 000 Ft
2011 Október / 2011 december	245,74	243,27	2,47	36 861 000 Ft	370 500 Ft

Ápolási napok száma

2011.

Rehabilitációs és krónikus osztályra

Hónapok	Napok	Teljesíthető ápolási napok	Teljesített ápol. Napok	Teljesíthető Súlyozott Ápolási napok	Teljesített Súlyozott Ápolási napok	Ágykihasználtság %	Bevételi tartalék 100 %-os ágykihasználtságon
Január	31	3 689	2 354	4 427	2 825	63,81	8 971 200 Ft
Február	28	3 332	2 882	3 998	3 458	86,49	3 024 000 Ft
Március	31	3 689	2 381	4 427	2 857	64,54	8 789 760 Ft
Április	30	3 570	2 868	4 284	3 442	80,34	4 717 440 Ft
Május	31	3 689	3 020	4 427	3 624	81,87	4 495 680 Ft
Június	30	3 570	2 734	4 284	3 281	76,58	5 617 920 Ft
Július	31	3 689	2 311	4 427	2 773	62,65	9 260 160 Ft
Augusztus	31	3 689	1 784	4 427	2 141	48,36	12 801 600 Ft
Szeptember	30	3 570	2 454	4 284	2 945	68,74	7 499 520 Ft
Október	31	3 689	2 749	4 427	3 299	74,52	6 316 800 Ft
November	30	3 570	2 783	4 284	3 340	77,96	5 288 640 Ft
December	31	3 689	1 748	4 427	2 098	47,38	13 043 520 Ft
Összesen:		43 435	30 068			0,69	89 826 240 Ft

A súlyozott ápolási nap díja 5600 Ft.

2011. 01.01-04.30-ig 119 rehabilitációs ágy, 2011.05.01.-12.31-ig 95 rehabilitációs és 24 krónikus ágy.

7/b. számú melléklet

Finanszírozási alapidíjak változásai

Időpont	AKTÍV ELLÁTÁS			KRÓNIKUS ELLÁTÁS	
	Egy súlyszám	Hosszú ápolás	Havi fix	Egy krónikus	Havi fix
	értéke (Ft)	napi díj (Ft)	díj (Ft)	nap alapidíja (Ft)	díj (Ft)
1993.07.01-től	48 413	3 060		3 188	
1994.07.01-től	56 531	1 966		3 522	
1994.12.01-től	58 232	2 025		3 653	
1995.03.01-től	53 018	2 221		4 005	
1996.01.01-től	64 205			2 248	
1997.01.01-től	71 867			2 403	
1998.07.01-től	56 250	1 720	3 420 100	2 150	414 200
1999.02.01-től	68 500	2 000		2 700	
1999.05.01-től	75 500	2 100		2 800	
2000.05.01-től	75 500	2 175		2 900	
2000.09.01-től	73 677	2 175		2 900	
2000.10.01-től	81 000	2 325		3 100	
2001.04.01-től	90 000	2 325		3 100	
2001.07.01-től	95 000	2 475		3 300	
2001.11.01-től	100 000	2 625		3 500	
2003.11.01-től	101 000	2 700		3 600	
2004.02.01-től	126 000	2 700		3 600	
2004.05.01-től	126 000	2 925		3 900	
2004.08.01-től	127 000	2 925		3 900	
2004.11.01-től	132 000	3 007,5		4 010	
2005.07.01-től	134 000	3 038		4 050	
2006.02.01-től	136 000	3 086		4 115	
2006.07.01-től	136 000	3 675		4 900	
2007.04.01-től	146 000	3 900		5 200	
2008.03.01-től	146 000	4 200		5 600	
2009.04.01-től	150 000*	4 200		5 600	
2009.11.01-től	146 000	4 200		5 600	
2010.11.01.-től	150 000	4 200		5 600	

* A TVK feletti teljesítmény országosan egységes lebegő Ft/HBCS értéken került finanszírozásra.

OEP Finanszírozás 2011.

Fekvőbeteg osztályok:	Aktív	Krónikus	Rehabilitáció
Finanszírozás:	404 520 100	11 330 700	210 008 200
egy súlyszámra jutó OEP finanszírozás:	134 169	-	-
egy kiírt betegre jutó OEP finanszírozás:	131 508	95216	146 143
egy ápolási napra jutó OEP finanszírozás:	19 874	4 498	6 984

Járóbeteg ellátás Veszprém (2011. 08. 01-től)	13 627 970
Járóbeteg gond. Veszprém (2011. 08. 01-től)	26 816 730
Járóbeteg ellátás Farkasgyepű	16168800
Járóbeteg ellátás összesen:	56 613 500

egy pontra jutó OEP finanszírozás	1,2
-----------------------------------	-----

Munkaügyi adatok alakulása - 2011.
(2011. december 31-i engedélyezett létszám és bér)

2011. évre engedélyezett létszám	194 fő
2011. évi engedélyezett záró létszám	194 fő
2011. december 31-én munkajogi létszám	203 fő
2011. évben beléptettek száma	51 fő
2011. évben kiléptettek száma	39 fő

Engedélyezett	alapbér	20390,7 eFt/hó
	vezetői pótlék	376,0 eFt/hó
	munkahelyi pótlék	3 409,6 eFt/hó
	címpótlék	35,0 eFt/hó
	keresetkiegészítés	222,6 eFt/hó
	Összesen:	24 233,9 eFt/hó

(e/Ft-ban)

Szervezeti egységek	létszám	üres	alapill.	mh.	vez.	cím	ker.	össz.
I. Pulmonológia aktív	16,00		1 914,1	348,0	40,0	15,0	10,0	2 327,1
I. Pulmonológia rehab	6,00		539,6	108,0	0,0	0,0	0,0	647,6
I. Pulmonológia krónikus	5,00		491,6	108,0	0,0	0,0	0,0	599,6
II. Pulmonológia aktív	16,00		1 942,7	348,0	80,0	0,0	107,6	2 478,3
II. Pulmonológia rehab	9,75		926,0	198,0	0,0	0,0	20,0	1 144,0
II. Pulmonológia krónikus	4,00		364,9	84,0	0,0	0,0	0,0	448,9
Pulmokardiológia rehab	20,75	2,75	2 304,3	444,0	40,0	20,0	10,0	2 818,3
Pulmokardiológia krón.	1,90		239,7	33,6	0,0	0,0	0,0	273,3
TBC szakrendelés	14,75	0,25	1 627,7	280,2	20,0	0,0	0,0	1 927,9
TBC járóbeteg gondozás	10,86		1 119,5	249,0	20,0	0,0	0,0	1 388,5
Sterilizálás (labor)	1,00		98,4	24,0	0,0	0,0	0,0	122,4
Gyógyszertár (intézeti)	2,30	0,69	284,1	27,6	6,0	0,0	0,0	317,7
Robert Koch Patika	0,50		108,5	12,0	10,0	0,0	0,0	130,5
Orvosdiagnosztika	7,50		872,9	169,2	20,0	0,0	0,0	1 062,1
Képkalkotó diagnosztika	3,00		299,6	72,0	0,0	0,0	0,0	371,6
Fizioterápia	5,00	1,00	601,5	120,0	0,0	0,0	5,0	726,5
Betegfelvétel	3,00		321,1	36,0	0,0	0,0	10,0	367,1
Karbantartó műhely	12,00		1 170,7	150,0	0,0	0,0	10,0	1 330,7
Kazánház	2,00		198,0	24,0	0,0	0,0	0,0	222,0
Műszaki raktár	1,00		98,9	12,0	0,0	0,0	0,0	110,9
Gépjármű üzem	2,00		212,7	24,0	0,0	0,0	0,0	236,7
Mosoda-varroda	6,00		508,8	82,0	0,0	0,0	10,0	600,8
Parkfenntartás	4,00		335,6	48,0	0,0	0,0	5,0	388,6
Porta	6,00		475,4	72,0	0,0	0,0	5,0	552,4
Élelmezés	13,00		1 168,3	156,0	20,0	0,0	10,0	1 354,3
Központi irányítás	11,00	1,00	1 565,9	132,0	100,0	0,0	20,0	1 817,9
Minőségbiztosítás	2,00		409,2	24,0	20,0	0,0	0,0	453,2
Informatika	2,00		191,0	24,0	0,0	0,0	0,0	215,0
Foglalkoztatás összesen	188,31	5,69	20 390,7	3 409,6	376,0	35,0	222,6	24 233,9

Villamos energia felhasználás 2011.

Időszak	nappali kW	éjszakai kW	Összesen kW	Nappali fogy. Ft	Éjszakai fogy. Ft	ÖSSZESEN
január	24 735	17 378	42 113	748 729	338 002	1 086 731
február	24 020	15 437	39 457	775 846	320 472	1 096 318
március	22 954	14 393	37 347	741 415	298 799	1 040 214
április	17 850	14 061	31 911	576 555	291 907	868 462
május	17 705	11 961	29 666	571 871	248 310	820 181
június	17 004	10 601	27 605	549 230	220 077	769 307
július	15 734	11 024	26 758	493 104	218 275	711 379
augusztus	17 209	9 942	27 151	539 330	196 852	736 182
szeptember	17 207	10 106	27 313	539 268	200 099	739 367
október	19 242	15 365	34 607	603 044	304 227	907 271
november	25 469	14 621	40 090	798 199	289 496	1 087 695
december	24 779	17 618	42 397	776 574	348 836	1 125 410
Össz.	243 908	162 507	406 415	7 713 165	3 275 352	10 988 517

Lekötött teljesítmények

VHTR	őben	Öss	Össz. Ft	Csúcsidőn kívül	Össz. Ft
	35.040 Ft/év (01-06.hó)		17.520 Ft	01-06. hó	403.245 Ft
34.692 Ft/év (07-12.hó)		17.346 Ft	64.598 Ft / hó (07-12. hó)	387.588 Ft	
	35.040 Ft/év (01-06.hó)		17.520 Ft	26.100 Ft / hó (01-06. hó) F	156.600 Ft
	34.692 Ft/év (07-12.hó)		17.346 Ft	25.839 Ft / hó (07-12. hó) F	155.034 Ft
ÖSSZESEN			69.732 Ft	1.102.467 Ft	
MINDÖSSZESEN			1.172.199 Ft		

Villamos energia költség 2011 évben.

2011. évben összes kW költsége	10 988 517 Ft
Lekötött teljesítmény összesen	1 172 199 Ft
Meddő energia díja	73 339 Ft
Energiaadó	119 895 Ft
Rendszerhasználati díjak	2 287 983 Ft
Összesen nettó Ft	14 641 933 Ft
ÁFA 25 %	3 660 488 Ft
Szénipari kedv. (ÁFA hatályán kívüli)	343 650 Ft
MINDÖSSZESEN	18 646 071 Ft

Fogyasztás alakulása 2010 évhez viszonyítva

	2010.	2011.	%
Felhasznált kW	400 688	406 415	101,43%

Vízfelhasználás 2011.

Időszak	Felhasznált m3		Költség (Nettó)		Alapdíj	Összesen Ft	ÁFA 25%	Összesen
	Intézeti	Szolg.lak.	Intézeti	Szolg.lak.				
01.01-01.31.	1 090	10	295 717	2 713	12 000	310 430	77 607	388 037
02.01-02.28.	1 089	10	295 447	2 713	6 000	304 160	76 039	380 199
03.01-03.31.	1 051	10	285 136	2 713	6 000	293 849	73 462	367 311
04.01-04.30.	1 051	10	285 137	2 713	6 000	293 850	73 463	367 313
05.01-05.30.	1 086	10	294 632	2 713	6 000	303 345	75 836	379 181
06.01-06.30.	1 086	10	294 632	2 713	6 000	303 345	75 837	379 182
07.01-07.31.	1 237	10	335 598	2 713	6 000	344 311	86 078	430 389
08.01-08.31	1 237	10	335 598	2 713	6 000	344 311	86 078	430 389
09.01-09.30.	1 050	10	284 865	2 713	6 000	293 578	73 395	366 973
10.01-10.31.	1 275	10	345 908	2 713	6 000	354 621	88 655	443 276
11.01-11.30.	1 292	10	350 520	2 713	6 000	359 233	89 808	449 041
12.01-12.31.	1 356	10	367 883	2 713	6 000	376 596	94 149	470 745
Össz.	13 900	120	3 771 073	32 556	78 000	3 881 629	970 407	4 852 036

ÖSSZES m3: 14 020

Felhasználás 2011. évben

Vízfelhasználás összesen	14 020 m3	Ft	3 803 629
Alapdíj (6 000 Ft/ hó)			78 000
			3 881 629
ÁFA 25%			970 407
MINDÖSSZESEN			4 852 036

Vízfelhasználás alakulása 2010. évhez viszonyítva

	2010	2011	%
Összes felhasznált víz m3	13 322	14 020	105,24
Intézeti fogyasztás m3	13 202	13 900	105,29
Vízfogyasztás költsége Ft	3 557 695	3 881 629	112,18
Intézeti felhasználás költsége Ft (alapdíj nélkül)	3 460 243	3 771 073	108,98

Csatornadíj 2011.

Időszak	Felhasznált m3		Költség		Vízterh. díj	Összesen Ft	ÁFA 25%	Összesen
	Intézeti	Szolg.lak.	Intézeti	Szolg.lak.				
01.01-01.31.	865	10	270 313	3 125	3 500	276 938	69 234	346 172
02.01-02.28.	865	10	270 313	3 125	3 500	276 938	69 234	346 172
03.01-03.31.	840	10	262 500	3 125	3 400	269 025	67 257	336 282
04.01-04.30.	840	10	262 500	3 125	3 400	269 025	67 256	336 281
05.01-05.30.	840	10	262 500	3 125	3 400	269 025	67 257	336 282
06.01-06.30.	840	10	262 500	3 125	3 400	269 025	67 256	336 281
07.01-07.31.	740	10	231 250	3 125	3 000	237 375	59 344	296 719
08.01-08.31.	740	10	231 250	3 125	3 000	237 375	59 344	296 719
09.01-09.30.	845	10	264 063	3 125	3 420	270 608	67 652	338 260
10.01-10.31.	1 040	10	325 000	3 125	4 200	332 325	83 081	415 406
11.01-11.30.	992	10	310 000	3 125	4 008	317 133	79 283	396 416
12.01-12.31.	935	10	292 188	3 125	3 780	299 093	74 773	373 866
ÖSSZESEN	10 382	120	3 244 377	37 500	42 008	3 323 885	830 971	4 154 856

ÖSSZES m3: 10 502

Csatornadíj 2011. évben

		Ft
Csatornadíj 2011-ben	10 502 m3	3 281 877
Vízterhelési díj 4 Ft/m3	m3	42 008
		<u>3 323 885</u>
ÁFA 25%		830 971
MINDÖSSZESEN		<u>4 154 856</u>

Csatornadíjak alakulása 2010. évhez viszonyítva

	2010 (Ft)	2011 (Ft)	%
Összes m3	10 897	10 502	96,38
Intézeti csatornadíj m3	10 777	10 382	96,33
Csatornadíj költsége 2011. évben	3 308 332	3 323 885	100,47
Intézeti csatornadíj (vízterhelési díj nélkül)	3 212 624	3 244 377	100,99

**Faapríték felhasználás
2011.**

Hónap	Felhasznált m3	Bruttó Ft
január	847	3 854 902
február	736	3 357 018
március	387	1 765 589
április	196	894 216
május	0	0
június	0	0
július	0	0
augusztus	0	0
szeptember	0	0
október	31	141 438
november	510	2 326 875
december	576	2 628 000
ÖSSZESEN	3 283	14 968 038

Faapríték felhasználás alakulása 2010. évhez viszonyítva			
	2010	2011	%
Összes felhasznált faapríték m3	4 283	3 283	76,7
Intézeti felhasználás költsége Ft	18 676 768	14 968 038	80,1

Földgázfelhasználás 2011.

Időszak	Mért fogy. m3	Gázdíj /Adóment.	Fix telj. díj	Összesen Nettó Ft	ÁFA 25%	MIND- ÖSSZESEN
2011-01-01 2010-01-31	684	71 780/800	108 840	181 420	45 155	226 575
2011-02-01 2011-02-28	1 807	248 292		248 292	62 074	310 366
2011-03-01 2011-03-31	13 282	1 787 326		1 787 326	446 832	2 234 158
2011-04-01 2011-04-30	1 930	220 842	92 400	313 242	78 311	391 553
2011-05-01 2011-05-31	11 138	1 080 113	154 000	1 234 113	308 528	1 542 641
2011-06-01 2011-06-30	4 696	444 275 110 199	154 000	598 275 110 199	149 569 27 550	747 844 137 749
2011-07-01 2011-07-31	4 682	508 727	219 062	727 789	181 948	909 737
2011-08-01 2011-08-31	5 124	573 539	260 154	833 693	208 424	1 042 117
2011.09.01 2011.09.30	4 470	798 527		798 527	199 632	998 159
2011.10.01 2011.10.31	21 962	2 905 287		2 905 287	726 322	3 631 609
2011.11.01 2011.11.30	2 360	566 333		566 333	141 583	707 916
2011.12.01 2011.12.31	5 085	620 000		620 000	155 000	775 000
ÖSSZESEN	77 220	9 936 040	988 456	10 924 496	2 730 928	13 655 424

Földgáz felhasználás alakulása 2010. évhez viszonyítva			
	2010	2011	%
Összes felhasznált földgáz m3	56 660	77 220	136,3
Intézeti felhasználás költség Ft	7 581 927	13 655 424	180,1

Készlet változás

2011.

Adatok bruttó áron Ft-ban

Számla szám	Megnevezése	2011.01.01 Nyitó	Beszerzés /növekedés/	Felhasználás /csökkenés/	2011.12.31 Záró
211	Élelmiszer	1 736 357,57	33 061 287,18	33 198 470,78	1 599 173,97
2121	Gyógyszer, kábítószer, infúzió, vér, oxigén	15 978 680,11	59 808 149,82	65 001 040,50	10 785 789,43
2122	Vegyszer	245 954,43	1 122 688,30	1 082 610,53	286 032,20
2123	RTG.film, vegyszer	111 514,33	1 233 970,50	1 065 767,54	279 717,29
2124	Kötszer	716 985,58	1 112 614,25	1 072 688,13	756 911,70
2125	Egyszerhasználatos	1 139 533,57	4 883 606,27	4 928 650,85	1 094 488,99
2131	Irodai papír	64 151,89	946 092,00	882 638,75	127 605,14
2132	Nyomtatványok	439 534,77	1 046 626,00	878 725,01	607 435,76
2133	Irodaszerek egyéb	204 359,71	2 036 409,75	1 755 633,67	485 135,79
2134	Irodaszerek sokszorítás	241 032,25	2 232 626,36	2 170 529,06	303 129,55
2135	Irodaszerek sz.techn papír	12 482,17			12 482,17
2137	Irodai kisért.t.eszközök	24 777,92	189 782,00	194 010,67	20 549,25
2139	Komm.szám.segédanyag	164 333,23	1 124 786,37	1 046 835,84	242 283,76
2141	Tüzelőanyagok olaj	1 292 333,97			1 292 333,97
2142	Tüzelőanyagok faapríték	742 162,16	14 677 563,00	14 968 037,66	451 687,50
215	Hajtó és kenőanyagok	90 454,29	3 781 122,06	3 771 137,83	100 438,52
21611	Szakmai anyagok	2 580 514,61	1 727 788,00	3 965 873,96	342 428,65
2162	Szakmai anyagok eü kisért.	556 407,63	700 510,00	1 151 841,78	105 075,85
217111	Munkaruha , védőruha	568 324,45	3 368 167,68	3 205 172,80	731 319,33
217112	Ellátotti ruha int.textil	227 118,96	620 553,00	799 793,77	47 878,19
21811	Gk.üzemeltetési anyagok	93 850,35	496 182,42	535 651,02	54 381,75
218121	Karbant.anyag.alkatr.	4 174 194,17	13 238 924,50	13 411 644,52	4 001 474,15
218122	Karbant szerszámok	110 704,87	396 138,00	304 760,85	202 082,02
21831	Mosószer	275 764,88	871 826,73	1 000 851,49	146 740,12
21832	Fertőtlenítő anyagok	193 097,00	1 823 827,00	1 716 019,00	300 905,00
21833	Tisztítószer,takarítószer	1 842 649,86	4 880 110,63	5 258 747,09	1 464 013,40
21841	Kertészeti anyagok	29 430,00	500 340,00	526 378,12	3 391,88
21843	Konyhai anyagok	224 847,87	989 314,00	940 254,57	273 907,30

21844	Konyhai kisértékű t.eszköz	297 750,51	486 522,00	487 311,00	296 961,51
21851	Textil anyagok	2 594,00	144 971,00	140 765,00	6 800,00
21852	Varrodai segédanyagok	18 117,52	160 684,00	67 843,25	110 958,27
2187	Hulladék anyagok	156,24			156,24
2188	Egyéb más nem sor.anyagok	573 703,09	2 227 386,02	2 268 482,57	532 606,54
2189	Bútorok	778 625,00	1 285 197,00	2 016 635,07	47 186,93
221	Betétdíjas göngyölegek	7 979,84	36 116,00	32 352,66	11 743,18
231	Áru	1 260 596,71	2 582 477,20	2 703 135,54	1 139 938,37
ÖSSZESEN:		37 021 075,51	163 794 359,04	172 550 290,88	28 265 143,67

**Gyógyszer, gyógyászati segédanyag, és egyszer-használatos anyag felhasználás
2011.**

	Fekvőbeteg osztályok:			
	I.Pulmonológia (Ft)	II.Pulmonológi a (Ft)	Pulmokard Rehab (Ft)	Krónikus (Ft)
Felhasznált gyógyszer:	24 582 002	28 419 217	15 735 263	666 353
egy elbocsátott betegre jutó gyógyszer felhasználás:	16 183	18 253	10 950	5 600
egy ápolási napra jutó gyógyszer felhasználás:	2 465	2 737	523	265
egy súlyszámra jutó gyógyszer felhasználás:	15 647	19 708	-	-
OEP Finanszírozásból gyógyszer %-a:	11,30%			7,39%

Élemezési mutatók

2011.

Élemezési napok száma:	60 004
Élemezési napokból	
ellátottak:	53 231
alkalmazottak:	6 773
Ellátottak élemezési napjából	
normál étkezési nap:	32 354
diétás étkezési nap:	19 543
koplaló étkezési nap:	1 335
Élemezési nyersanyag felhasználás, ebből:	33 002 e Ft
ellátottak:	29 277 e Ft
alkalmazottak:	3 725 e Ft
Élemezési bevétel (élemezési térítési díjak):	10 239 e Ft
Nyersanyagnorma ellátottak, normál:	550 Ft (1-12. hó)
Nyersanyagnorma diétás:	550 Ft (1-12. hó)
Nyersanyagnorma alkalmazottak:	550 Ft (1-12. hó)

**Tárgyi eszköz növekedés
2011.**

Adatok bruttó áron

Számítás ügyvitel és irodatechnika

Megnevezés	Beszerzési ár (Ft)	Aktivált ár
Dell Power Edge szerver	1 112 500	1 112 500
Számítógép HP Pc 500 BM	116 438	116 438
LG LCD Monitor	40200	40 200
LG LCD Monitor	40200	40200
LG LCD Monitor	40200	40200
HP PC 500 Számítógép	116 438	116 438
HP PC 500 Számítógép	116 626	116 626
HP PC 500 Számítógép	105 874	105 874
HP PC 500 Számítógép	112 907	112 907
HP PC 500 Számítógép	120 500	120 500
HP PC 500 Számítógép	120 500	120 500
CANON Sensys lézerfax	74 893	74 893
Érték növekedés számítástechnikai eszközön	331 989	331 989
Összesen	2 449 265	2 449 265

Alaptevékenység egyéb gépei Szakm.+műk.

Megnevezés	Beszerzési ár (Ft)	Aktivált ár
Olympus OEV 203 Trinitron monitor	221 250	221 250
Fagyasztóláda 400 l	99 999	79 999
6 ajtós öltözőszekrény	121 875	121 875
Nővérhívó rendszer	2 206 250	2 206 250
Készenléti táska	135 000	135 000
PHYSIO Controll lifepak defibrillátor	336 250	336 250
Rothenberger csőtisztító	474 988	474 988
OLYMPUS PEN digital fényképezőgép	134 990	134 990
Burgonyakoptató	383 375	306 700
Szeletelőgép	292 250	233 800
DEKO ágytálmósó	1 225 000	1 225 000
Traktor Partner	649 990	649 990
Medikor Stylus EKG gép ajándék		110 000
Oxigén párásító készülék	1 873 875	1 873 875
GSM Távfelügyeleti központ	312 500	312 500
Érték növekedés egyéb gépen berendezésen	261 105	261 105
Összesen	8 728 697	8 683 572

Szellemi termékek

Megnevezés	Beszerzési ár (Ft)	Aktivált ár
Oracle Database One processzor licence	1 500 000	1 500 000
PI-PACS Viewui leletező program	500 000	500 000
SOFT licence munkaügyi program	764 750	764 750
Widows 7 professzionál OEM HUN	40 830	40 830
Widows 7 professzionál OEM HUN	40 830	40 830
Widows 7 professzionál OEM HUN	40 830	40 830
Medkontrol kontrolling rendszer	1 500 000	1 500 000
Összesen	4 387 240	4 387 240

Építmény

Megnevezés	Beszerzési ár (Ft)	Aktivált ár
Közp.Igazgatás -Kazánház-Konyha Hőközpont	4 724 100	4 724 100
Közp.Igazgatás -Kazánház-Konyha Hőközpont	1 131 353	1 131 353
Közp.Igazgatás -Kazánház-Konyha Hőközpont	4 703 589	4 703 589
Közp.Igazgatás -Kazánház-Konyha Hőközpont	666 954	666 954
Faapriték tároló	6 484 096	6 484 096
Saját beruházás Faapriték tároló felújítás		625 085
Saját beruházás I.pulmo fürdő felújítás		4 056 538
Új porta épülete folyamatban lévő	6 676 076	6 676 076
Összesen	24 386 168	29 067 791

Gépjármű

Megnevezés	Beszerzési ár (Ft)	Aktivált ár
Érték növekedés Opel Zafirán	47 322	47 322
Összesen	47 322	47 322

	Beszerzési ár (Ft)	Aktivált ár
Intézményi beruházás összesen:	39 998 692	44 635 190

ÖNKÖLTSÉGEK ALAKULÁSA 2011

Karbantartó műhely rezszi óradíja:	1 116 Ft
Fűtött, léghőméter rezszi költsége:	807 Ft
Rendszamos gépjárművek km önköltsége:	114 Ft
Intézeti textília mosási, javítási költsége kilogrammonként:	391 Ft
Élelmezési nap /nyersanyag + rezszi/	1195 Ft
Orvos diagnosztikai vizsgálatok egy pontra jutó költsége:	3,46 Ft
Szakambulancián egy pontra jutó önköltség:	0,44 Ft
Laboratóriumi vizsgálatok egy pontra jutó költsége:	1,71 Ft
Pathologia:	
- egy halottra jutó költség:	12 841 Ft
- egy boncolt halottra jutó költség:	72 312 Ft
Használton kívüli épületek fenntartásra fordított költség m2-ként:	20 Ft

	Fekvőbeteg osztályok			
	I Pulmonológia	II.Pulmonológia	Pulmokard.Reha	Krónikus
egy orvosi óra:	93 121 Ft	62 817 Ft	55 865 Ft	41 804 Ft
egy ápolónői óra:	10 453 Ft	14 737 Ft	6 706 Ft	4 299 Ft
kiírt betegszám:	1 519 fő	1 557 fő	1 437 fő	119 fő
súlyszámok összege:	1 571	1 442	-	-
ápolási napok száma:	9 972 nap	10 382 nap	30 008 nap	2 519 nap
egy kiírt betegre jutó önköltség	120 401 Ft	123 011 Ft	119 009 Ft	284 198 Ft
- egy súlyszámot terhelő önköltség	116 416 Ft	132 821 Ft	-	-
- egy ápolási napot terhelő önköltség	18 340 Ft	18 448 Ft	9 510 Ft	13 426 Ft

(A fent kimutatott költségek Bruttó értéken szerepelnek.)

A számítások az üzemgazdasági könyvelés adatai alapján készültek!

2011. évi költségvetési teljesítésből számított mutatók
/ezer forintban/

Költségvetési kiadás összesen (függő kiadás nélkül)	791 455
Költségvetési kiadásból fekvő	687 687
egy kiírt betegre jutó kiadás	189
Költségvetési kiadásból személyi juttatás	365 296
személyi juttatásból fekvő	311 645
Kiadásból a bér hányada (járulék nélkül)	39,5%
TB járulék:	85 537
munkaerő-piaci járulék:	3 058
dologi kiadás:	297 565
beruházás:	39 999
Költségvetési bevétel	
(előző évi pénzmaradvánnyal, függő bevétel nélkül):	809 848
ebből OEP támogatás	724 183
ebből fekvő OEP támogatás:	625 859
önkormányzati támogatás:	4 062
felhalmozási saját bevétel	1 878
Non-profit-tól működési célú pénzeszköztvétel	29 900
saját bevétel:	37 110
2010. évi pénzmaradvány	12 715
Összes bevételből a saját bevétel hányada:	4,6%
Összes kiadásból a saját bevétel hányada:	4,7%
Egy ágyra jutó kiadás:	3 212
Egy ápolási napra jutó összes kiadás:	13
Egy ágyra jutó OEP támogatás:	2 925
Egy ápolási napra jutó OEP támogatás:	12
Egy ágyra jutó személyi juttatás:	1 456
Egy ápolási napra jutó személyi juttatás:	6

2011. évi költségvetési mutatók
/ezer forintban/

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevétel	29 000	35 900	37 110
OEP finanszírozás	657 000	692 690	724 183
Felhalmozási bevétel		1 878	1 878
Felügyeleti szerv támogatása		4 062	4 062
Non-profit-tól mük. Célú pénzeszk. átv.		41 508	29 900
Előző évi pénzm. Átvétele			0
Pénzforgalmi bevételek	686 000	776 038	797 133
Előző évi pénzmaradvány		12 715	12 715
Költségvetési bevételek összesen	686 000	788 753	809 848
Függő bevételek			-2 127
Bevételek mindösszesen	686 000	788 753	807 721

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	346 000	367 125	365 296
Munkaadókat terhelő járulékok	92 000	89 758	88 595
Dologi kiadások	248 000	290 612	297 565
Felhalmozási kiadások		41 258	39 999
Pénzforgalmi kiadások	686 000	788 753	791 455
Függő, kiegyenlítő kiadás			7 638
Kiadások mindösszesen	686 000	788 753	799 093

Függő bevételekből:

OEP finanszírozás /2011. évi előleg/	-25131
OEP finanszírozás /2012. évi előleg/	23004

Pénzkészlet 2011. december 31-én	15 089
----------------------------------	--------

Szállítói tartozások részletezése	nettó	ÁFA	bruttó
Gyógysz., vegyszer, egyszerhaszn.	1 084	147	1 231
Élelmiszer	972	235	1 207
Egyéb	16 865	2 996	19 861
Szállítói tartozás összesen:	18 921	3 378	22 299
Vevők összesen:	12 633	205	12 838